



**MUNICÍPIO DE LUZIANIA-GO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM**  
**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Período FEVEREIRO/2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                  |                         | ATÉ BIMESTRE (b)    | % (c) = (b/a) |
| 1-RECEITAS DE IMPOSTOS   | 74.000.000,00    | 74.000.000,00           | 13.892.050,88       | 18,77         |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 25.000.000,00    | 25.000.000,00           | 3.936.156,44        | 15,74         |
| 1.1.1- IPTU  | 20.000.000,00    | 20.000.000,00           | 3.544.447,24        | 17,72         |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 5.000.000,00     | 5.000.000,00            | 391.709,20          | 7,83          |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    | 14.000.000,00    | 14.000.000,00           | 1.785.723,88        | 12,76         |
| 1.2.1- ITBI  | 14.000.000,00    | 14.000.000,00           | 1.785.723,88        | 12,76         |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | 24.000.000,00    | 24.000.000,00           | 3.963.158,67        | 16,51         |
| 1.3.1- ISS   | 24.000.000,00    | 24.000.000,00           | 3.963.158,67        | 16,51         |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                         | 11.000.000,00    | 11.000.000,00           | 4.207.011,89        | 38,25         |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                      | 183.800.000,00   | 183.800.000,00          | 36.695.707,60       | 19,97         |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 100.000.000,00   | 100.000.000,00          | 23.379.144,54       | 23,38         |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 100.000.000,00   | 100.000.000,00          | 23.379.144,54       | 23,38         |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 75.000.000,00    | 75.000.000,00           | 11.687.039,27       | 15,58         |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação   | 600.000,00       | 600.000,00              | 96.870,62           | 16,15         |
| 2.5- Cota-Parte ITR  | 200.000,00       | 200.000,00              | 45.583,21           | 22,79         |
| 2.6- Cota-Parte IPVA   | 8.000.000,00     | 8.000.000,00            | 1.487.069,96        | 18,59         |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)  | 257.800.000,00   | 257.800.000,00          | 50.587.758,48       | 19,62         |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                  |                         | ATÉ BIMESTRE (b)    | % (c) = (b/a) |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE   | 14.950.000,00    | 14.950.000,00           | 1.361.431,61        | 9,11          |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação  | 7.000.000,00     | 7.000.000,00            | 1.096.445,17        | 15,66         |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE   | 1.500.000,00     | 1.500.000,00            | 204.221,32          | 13,61         |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE  | 6.000.000,00     | 6.000.000,00            | 0,00                | 0,00          |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE   | 250.000,00       | 250.000,00              | 2.175,82            | 0,87          |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | 200.000,00       | 200.000,00              | 58.589,30           | 29,29         |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 3.000.000,00     | 3.000.000,00            | 43.964,81           | 1,47          |
| 6.1- Transferências de Convênios   | 3.000.000,00     | 3.000.000,00            | 0,00                | 0,00          |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                    | 0,00             | 0,00                    | 43.964,81           | 0,00          |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)      | 17.950.000,00    | 17.950.000,00           | 1.405.396,42        | 7,83          |

| RECEITAS DO FUNDEB   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                  |                         | ATÉ BIMESTRE (b)    | % (c) = (b/a) |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB  | 36.790.000,00    | 36.790.000,00           | 7.339.141,47        | 19,95         |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                                    | 20.000.000,00    | 20.000.000,00           | 4.675.828,82        | 23,38         |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                                     | 15.000.000,00    | 15.000.000,00           | 2.337.407,87        | 15,58         |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                                    | 30.000,00        | 30.000,00               | 0,00                | 0,00          |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                           | 120.000,00       | 120.000,00              | 19.374,13           | 16,15         |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 40.000,00        | 40.000,00               | 9.116,63            | 22,79         |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                                     | 1.600.000,00     | 1.600.000,00            | 297.414,02          | 18,59         |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB   | 88.000.000,00    | 88.000.000,00           | 20.654.704,29       | 23,47         |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB   | 87.700.000,00    | 87.700.000,00           | 20.367.114,98       | 23,22         |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                 | 300.000,00       | 300.000,00              | 287.589,31          | 95,86         |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)                               | 50.910.000,00    | 50.910.000,00           | 13.027.973,51       | 25,59         |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &gt; 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

13.027.973,51

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) = 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

0,00

| DESPESAS DO FUNDEB                            | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS           |                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|   |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d)x100 | Liquidadas Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 |                                    |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 61.600.000,00   | 61.600.000,00          | 16.864.460,79       | 27,38             | 16.864.460,79                 | 27,38             | 0,00                               |
| 13.1- Com Educação Infantil                   | 21.567.000,00   | 21.547.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                               |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                  | 40.033.000,00   | 40.053.000,00          | 16.864.460,79       | 42,11             | 16.864.460,79                 | 42,11             | 0,00                               |
| 14- OUTRAS DESPESAS                           | 26.400.000,00   | 26.400.000,00          | 2.152.566,83        | 8,15              | 330.204,32                    | 1,25              | 0,00                               |
| 14.1- Com Educação Infantil                   | 8.615.000,00    | 8.615.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                               |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                  | 17.785.000,00   | 17.785.000,00          | 2.152.566,83        | 12,10             | 330.204,32                    | 1,86              | 0,00                               |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)    | 88.000.000,00   | 88.000.000,00          | 19.017.027,62       | 21,61             | 17.194.665,11                 | 19,54             | 0,00                               |

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

VALOR



**MUNICÍPIO DE LUZIANIA-GO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM**  
**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Período FEVEREIRO/2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB   | VALOR |
|--|-------|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00  |
| 16.1 - FUNDEB 60%  | 0,00  |
| 16.2 - FUNDEB 40%  | 0,00  |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB            | 0,00  |
| 17.1 - FUNDEB 60%  | 0,00  |
| 17.2 - FUNDEB 40%  | 0,00  |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                    | 0,00  |

| INDICADORES DO FUNDEB   | VALOR         |
|---|---------------|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)   | 19.017.027,62 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %               | 81,65         |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ % | 10,42         |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %   | 7,93          |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE               | VALOR |
|---|-------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2021 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS        | 0,00  |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2022 | 0,00  |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB |                 |                        |                     |                   |                               |                   |                                    |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS           |                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|   |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d)x100 | Liquidadas Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 |                                    |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL  | 32.652.000,00   | 30.828.118,00          | 2.228,40            | 0,01              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                               |
| 22.1 - Creche   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                               |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                               |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                               |
| 22.2 - Pré-escola   | 32.652.000,00   | 30.828.118,00          | 2.228,40            | 0,01              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                               |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 30.182.000,00   | 30.162.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                               |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 2.470.000,00    | 666.118,00             | 2.228,40            | 0,33              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                               |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL   | 83.345.500,00   | 116.806.914,56         | 41.577.285,59       | 35,59             | 18.743.648,54                 | 16,05             | 0,00                               |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 57.818.000,00   | 57.838.000,00          | 19.017.027,62       | 32,88             | 17.194.665,11                 | 29,73             | 0,00                               |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 25.527.500,00   | 58.968.914,56          | 22.560.257,97       | 38,26             | 1.548.983,43                  | 2,63              | 0,00                               |
| 24 - ENSINO MÉDIO   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                               |
| 25 - ENSINO SUPERIOR  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                               |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                               |
| 27 - OUTRAS   | 17.950.000,00   | 31.593.849,44          | 11.619.375,90       | 36,78             | 334.491,82                    | 1,06              | 0,00                               |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)  | 133.947.500,00  | 179.228.882,00         | 53.198.889,89       | 29,68             | 19.078.140,36                 | 10,64             | 0,00                               |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  | VALOR         |
|---|---------------|
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  | 13.027.973,51 |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   | 0,00          |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  | 0,00          |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   | 0,00          |
| 33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                            | 0,00          |
| 34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) | 0,00          |
| SN - DEDUÇÕES PARA FINS DE CUMPRIMENTO DOS ARTIGOS 70 E 71 DA LEI Nº 9.394/96 (LDB)   | 4.364.802,10  |
| 35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)   | 17.392.775,61 |
| 36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))  | 24.186.738,38 |
| 37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%                          | 47,81         |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE  |                 |                        |                     |                   |                               |                   |                                    |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS           |                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|   |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d)x100 | Liquidadas Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 |                                    |
| 38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO            | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                               |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                               |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                               |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 17.950.000,00   | 31.593.849,44          | 11.619.375,90       | 36,78             | 334.491,82                    | 1,06              | 0,00                               |
| 42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 17.950.000,00   | 31.593.849,44          | 11.619.375,90       | 36,78             | 334.491,82                    | 1,06              | 0,00                               |

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA, MUNICÍPIO DE LUZIANIA-GO em 28/03/2022 - 16:54:30

Pag.: 2 de 3

MONALISA

1.9 - I.V.R.J - 15/06/2016



**MUNICÍPIO DE LUZIANIA-GO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM**  
**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Período FEVEREIRO/2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE  |                 |                        |                     |                   |                               |                              |                                    |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                              | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS           |                              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|   |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d)x100 | Liquidadas Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100            |                                    |
| 43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)  | 151.897.500,00  | 210.822.731,44         | 64.818.265,79       | 30,75             | 19.412.632,18                 | 9,21                         | 0,00                               |
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b> |                 |                        |                     |                   | <b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>   | <b>CANCELADO EM 2022 (j)</b> |                                    |
| 44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   |                 |                        |                     |                   | 7.206.565,67                  | 0,00                         |                                    |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino   |                 |                        |                     |                   | 3.677.124,12                  | 0,00                         |                                    |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB  |                 |                        |                     |                   | 3.529.441,55                  | 0,00                         |                                    |
| <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>   |                 |                        |                     |                   | <b>FUNDEB</b>                 | <b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>      |                                    |
| 45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021   |                 |                        |                     |                   | 19.622.798,99                 | 0,00                         |                                    |
| 46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                        |                     |                   | 20.367.114,98                 | 1.096.445,17                 |                                    |
| 47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                        |                     |                   | 18.396.030,49                 | 0,00                         |                                    |
| 47.1 Orçamento do Exercício   |                 |                        |                     |                   | 17.183.219,11                 | 0,00                         |                                    |
| 47.2 Restos a Pagar   |                 |                        |                     |                   | 1.212.811,38                  | 0,00                         |                                    |
| 48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                        |                     |                   | 287.589,31                    | 0,00                         |                                    |
| 49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE  |                 |                        |                     |                   | 21.881.472,79                 | 1.096.445,17                 |                                    |
| 50 - (+) Ajustes  |                 |                        |                     |                   | 0,00                          | 0,00                         |                                    |
| 50.1 (+) Retenções  |                 |                        |                     |                   | 0,00                          | 0,00                         |                                    |
| 50.2 (-) Valores a recuperar  |                 |                        |                     |                   | 0,00                          | 0,00                         |                                    |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários  |                 |                        |                     |                   | 0,00                          | 0,00                         |                                    |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária   |                 |                        |                     |                   | 0,00                          | 0,00                         |                                    |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO  |                 |                        |                     |                   | 21.881.472,79                 | 1.096.445,17                 |                                    |